

COOP CRED POUP E INVEST RAIZES

EXTRATO DE CONTA CORRENTE

MUNICIPIO DE SAO MARTINHO  
AV. OSVALDO DE SOUZA, 124  
98690-000 CENTRO RS

11887-7

PAG.:0001

Periodo: De 06/2025 A 06/2025

| DATA             | Documento | Historico                                | Debito     | Credito    | Saldo      |
|------------------|-----------|------------------------------------------|------------|------------|------------|
| **/**/**** ***** |           |                                          |            |            |            |
| SALDO ANTERIOR   |           |                                          |            |            | 401.996,58 |
| 02/06/2025       | SI00384   | TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC | 1.505,43   |            | 400.491,15 |
| 02/06/2025       | I00306    | DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D | 427,99     |            | 400.063,16 |
| 02/06/2025       | I00309    | DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D | 61,96      |            | 400.001,20 |
| 02/06/2025       | I00315    | DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D | 6.420,52   |            | 393.580,68 |
| 02/06/2025       | I00319    | DEBITO TED/IB 03136340094 FABIO HENRIQUE | 455,78     |            | 393.124,90 |
| 02/06/2025       | I00321    | DEBITO TED/IB 00395491002 CRISTIANE PIZZ | 834,90     |            | 392.290,00 |
| 09/06/2025       | SI00351   | TRANSF ENTRE CONTAS 87613097000196 MUNIC | 16.138,54  |            | 376.151,46 |
| 10/06/2025       | SI00152   | TRANSF ENTRE CONTAS 13044424000108 FUNDO | 38.004,43  |            | 338.147,03 |
| 17/06/2025       | I00123    | DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D | 26.264,58  |            | 311.882,45 |
| 23/06/2025       | I00184    | DEBITO TED/IB 87613097000196 MUNICIPIO D | 3.021,10   |            | 308.861,35 |
| 24/06/2025       | I00080    | DEBITO TED/IB 01903408000136 SIMUSAM     | 488,24     |            | 308.373,11 |
| 30/06/2025       | 464139    | TED 51187861000161 SME SAO MARTINHO      |            | 408.178,00 | 716.551,11 |
| 30/06/2025       | 3RZ3---41 | DEB. FOLHA PAGTO 000041                  | 296.439,98 |            | 420.111,13 |
| 30/06/2025       | I00268    | DEBITO TED/IB 02811535071 JAYNE CAMILA K | 1.505,43   |            | 418.605,70 |
| 30/06/2025       | I00269    | DEBITO TED/IB 95346643087 PATRICIA INES  | 2.113,03   |            | 416.492,67 |
| 30/06/2025       | 581399    | TED 87613097000196 PREF M S M FD PARTI   |            | 3.874,11   | 420.366,78 |
| SALDO ATUAL :    |           |                                          |            |            | 420.366,78 |

Ouvidoria SICREDI - 0800 646 2519